

z dnia 29 listopada 2016 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleśnia

Na podstawie art. art. 226, 227, 228, 229, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) Rada Gminy Jeleśnia uchwala co następuje:

§ 1. W związku ze zmianami dokonanymi w uchwale budżetowej, dokonuje się zmiany uchwały Nr XIV/90/2015 z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleśnia na lata 2016 – 2029 w następujący sposób:

1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Jeleśnia na lata 2016–2029, która otrzymuje brzmienie, jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016 - 2029, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleśnia na lata 2016 – 2029 zapisuje się jako załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jeleśnia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr inż. Ryszard Nowak

UZASADNIENIE:

(objaśnienie) do uchwały Rady Gminy Jeleśnia Nr XXVIII/151/2016 z dnia 29 listopada 2016r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleśnia

W niniejszej uchwale wprowadzono zmiany z uchwały zmieniającej budżet oraz zarządzeń zmieniających budżet Nr 210, 211, 212, 213,214, 215, 222, 224/2016 tj. w okresie od 1 października do 18 listopada 2016r. Zmiany dokonano w dochodach bieżących i majątkowych, w wydatkach bieżących i majątkowych. W wyniku podjętych zmian wynik budżetu nie uległ zmianie i wykazuje deficyt w wysokości 51 035,14 zł.

Zaktualizowano informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych a także informacje o wydatkach inwestycyjnych.

Po dokonanych zmianach dochody budżetu gminy w roku 2016 wynoszą 50 012 738,11 zł, a wydatki budżetu gminy wynoszą 50 063 773,25 zł. Przychody, rozchody oraz deficyt nie uległ zmianie. Budżet jest zrównoważony i wynosi 50 722 773,25 zł.

W załączniku Nr 2 wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016 – 2029 zmieniono finansowanie zadania pn. E-usługi dla mieszkańców i przedsiębiorców w Gminie Jeleśnia – przeniesiono limit wydatków z roku 2016 na rok 2017 (w związku z przedłużającą się procedurą przetargową to zadanie nie jest możliwe do wykonania w roku 2016 i określono limit wydatków na rok 2017 w kwocie 1 140 084,66 zł). Ponadto wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. Budowa wodociągu w Mutnem, w związku ze złożonym wnioskiem. Limit wydatków na ten cel określono na kwotę 2 049 944,86 zł z finansowaniem w latach 2016 – 2019. W roku bieżącym limit wydatków określono na wykonanie analizy ekonomicznej i studium wykonalności w wysokości 14 145 zł a budowę zaplanowano w latach 2018 (limit 920 003,35 zł) i 2019 (limit 1 115 796,51 zł). Ponadto zmieniono limit wydatków w przedsięwzięciu pn. Składki na dopłaty do taryf w roku 2016.

W załączniku nr 3 objaśnienia – naniesiono wprowadzone zmiany.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr inż. Ryszard Nowak

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

**RADA GMINY
JELEŚNIA**

uchwały nr Uchwała Nr XXVIII/151/2016 Rady Gminy Jeleśnia
z dnia 2016-11-29

załącznik nr 1 do

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:											
		w tym:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1		1.2.2
						z podatku od nieruchomości							
		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
2016	50 012 738,11	48 391 266,79	6 828 494,00	800 000,00	8 181 693,03	6 639 351,03		16 670 947,00	12 574 967,21	1 621 471,32	46 500,00	1 568 447,32	
2017	43 979 887,46	43 000 308,00	7 005 368,00	816 000,00	8 462 872,00	7 649 089,00		17 410 403,00	6 299 579,00	979 579,46	0,00	979 579,46	
2018	43 360 311,00	43 360 311,00	7 100 179,00	840 000,00	8 634 758,00	7 714 918,00		17 982 811,00	6 524 566,00	0,00	0,00	0,00	
2019	44 068 893,00	44 068 893,00	7 334 714,00	865 647,00	8 914 801,00	7 958 366,00		18 470 639,00	6 686 303,00	0,00	0,00	0,00	
2020	45 026 576,00	45 026 576,00	7 450 146,00	891 166,00	9 003 245,00	8 009 117,00		18 854 315,00	6 694 992,00	0,00	0,00	0,00	
2021	45 505 728,00	45 505 728,00	7 508 651,00	909 493,00	9 110 342,00	8 167 390,00		18 897 583,00	7 140 842,00	0,00	0,00	0,00	
2022	45 969 205,00	45 969 205,00	7 637 613,00	936 296,00	9 206 353,00	8 233 412,00		19 049 511,00	7 394 087,00	0,00	0,00	0,00	
2023	47 091 976,00	47 091 976,00	7 757 745,00	964 525,00	9 321 543,00	8 407 414,00		19 117 996,00	7 624 889,00	0,00	0,00	0,00	
2024	47 149 896,00	47 149 896,00	7 884 477,00	995 810,00	9 446 189,00	8 689 637,00		19 203 536,00	7 747 536,00	0,00	0,00	0,00	
2025	48 018 425,00	48 018 425,00	8 018 011,00	1 083 184,00	9 680 575,00	8 780 326,00		19 306 642,00	7 880 242,00	0,00	0,00	0,00	
2026	49 021 806,00	49 021 806,00	8 178 371,00	1 041 680,00	9 924 992,00	8 979 735,00		19 427 841,00	8 219 521,00	0,00	0,00	0,00	
2027	48 159 908,00	48 159 908,00	8 223 722,00	1 361 331,00	10 301 929,00	9 188 128,00		19 567 676,00	8 405 250,00	0,00	0,00	0,00	
2028	49 196 484,00	49 196 484,00	8 392 196,00	1 077 170,00	10 957 411,00	9 605 771,00		19 626 707,00	8 718 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	49 264 194,00	49 264 194,00	8 409 962,00	1 105 236,00	11 000 488,00	9 607 778,00		19 628 508,00	8 820 000,00	0,00	0,00	0,00	

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmująca okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

**PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY JELEŚNIA**
mgr inż. Ryszard Nowak

z tego:										
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:		Wydatki majątkowe x
				gwarancje i poręczenia podlegające spłacie zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
2.1	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Lp										
2016	50 063 773,25	45 457 253,86	490 962,70	490 962,70	0,00	628 000,00	628 000,00	0,00	0,00	4 606 519,39
2017	42 233 383,41	35 504 590,95	1 013 038,00	1 013 038,00	0,00	598 000,00	598 000,00	0,00	0,00	6 728 792,46
2018	41 580 357,75	36 633 978,75	977 341,00	977 341,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	4 946 379,00
2019	42 321 181,00	37 302 967,00	941 643,00	941 643,00	x	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	5 018 214,00
2020	43 383 966,00	38 847 340,00	905 946,00	905 946,00	x	426 000,00	426 000,00	0,00	0,00	4 536 626,00
2021	43 205 728,00	38 955 769,00	870 245,00	870 245,00	x	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	4 249 959,00
2022	43 605 620,00	39 134 357,00	890 132,00	890 132,00	x	296 000,00	296 000,00	0,00	0,00	4 471 263,00
2023	45 091 976,00	40 609 870,00	851 718,00	851 718,00	x	221 000,00	221 000,00	0,00	0,00	4 482 106,00
2024	45 552 896,00	41 120 753,00	588 193,00	588 193,00	x	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	4 432 143,00
2025	46 518 425,00	42 034 012,00	0,00	0,00	x	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	4 484 413,00
2026	46 921 806,00	41 621 806,00	0,00	0,00	x	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	5 300 000,00
2027	48 159 908,00	42 859 908,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00
2028	49 196 484,00	43 096 484,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00
2029	49 264 194,00	43 191 737,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 072 457,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu ^x	z tego:										Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x					
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4				4.4.1		
2016	-51 035,14	710 035,14	0,00	0,00	710 035,14	51 035,14	0,00	0,00	0,00				0,00		
2017	1 746 504,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00		
2018	1 779 953,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00		
2019	1 747 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00		
2020	1 642 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00		
2021	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00		
2022	2 363 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00		
2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00		
2024	1 597 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00		
2025	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00		
2026	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00		

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skonygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
		w tym:					z tego:					
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	5.2				
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
2016	659 000,00	659 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 777 364,30	0,00	2 934 012,93	3 644 048,07	
2017	1 746 504,05	1 746 504,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 030 860,25	0,00	7 495 717,05	7 495 717,05	
2018	1 779 953,25	1 779 953,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 250 907,00	0,00	6 726 332,25	6 726 332,25	
2019	1 747 712,00	1 747 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 503 195,00	0,00	6 765 926,00	6 765 926,00	
2020	1 642 610,00	1 642 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 860 585,00	0,00	6 179 236,00	6 179 236,00	
2021	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 560 585,00	0,00	6 549 959,00	6 549 959,00	
2022	2 363 585,00	2 363 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 197 000,00	0,00	6 834 848,00	6 834 848,00	
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 197 000,00	0,00	6 482 106,00	6 482 106,00	
2024	1 597 000,00	1 597 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	6 029 143,00	6 029 143,00	
2025	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	5 984 413,00	5 984 413,00	
2026	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 400 000,00	7 400 000,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 072 457,00	6 072 457,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących szczegółowości powiększenia o nieplanowaną budżetową z ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Wyszczególnienie									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2016	3,56%	2,57%	0,00	2,57%	5,96%	6,41%	6,97%	TAK	TAK
2017	7,63%	5,33%	0,00	5,33%	17,04%	7,83%	8,40%	TAK	TAK
2018	7,60%	7,60%	748 376,78	9,33%	15,51%	10,34%	10,90%	TAK	TAK
2019	7,19%	7,19%	1 634 528,58	10,90%	15,35%	12,84%	12,84%	TAK	TAK
2020	6,61%	6,61%	1 603 180,00	10,17%	13,72%	15,97%	15,97%	TAK	TAK
2021	7,78%	7,78%	1 568 623,48	11,23%	14,39%	14,86%	14,86%	TAK	TAK
2022	7,72%	7,72%	1 533 857,97	11,06%	14,87%	14,49%	14,49%	TAK	TAK
2023	6,52%	6,52%	1 494 650,67	9,70%	13,76%	14,33%	14,33%	TAK	TAK
2024	4,97%	4,97%	1 454 920,18	8,06%	12,79%	14,34%	14,34%	TAK	TAK
2025	3,34%	3,34%	1 412 493,24	6,28%	12,46%	13,81%	13,81%	TAK	TAK
2026	4,37%	4,37%	1 366 453,13	7,16%	15,10%	13,00%	13,00%	TAK	TAK
2027	0,00%	0,00%	1 593 754,12	3,31%	11,01%	13,45%	13,45%	TAK	TAK
2028	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	12,40%	12,86%	12,86%	TAK	TAK
2029	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	12,33%	12,84%	12,84%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	z tego:								
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące		majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						10.1	11.1				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2016	0,00	0,00	19 628 603,13	3 757 199,00	4 094 926,52	1 765 260,52	2 329 666,00	0,00	14 145,00	2 315 521,00	
2017	1 746 504,05	1 746 504,05	19 850 000,00	3 850 000,00	5 814 696,98	2 396 661,32	3 418 035,66	1 140 084,66	0,00	2 277 951,00	
2018	1 779 953,25	1 779 953,25	20 050 000,00	3 860 000,00	5 627 661,87	2 342 279,52	3 285 382,35	0,00	0,00	2 365 379,00	
2019	1 747 712,00	1 747 712,00	20 175 000,00	3 880 000,00	6 272 529,63	2 328 926,12	3 943 603,51	0,00	0,00	2 827 807,00	
2020	1 642 610,00	1 642 610,00	20 400 000,00	3 890 000,00	2 515 076,00	0,00	2 515 076,00	0,00	0,00	2 515 076,00	
2021	2 300 000,00	2 300 000,00	20 550 000,00	3 900 000,00	2 725 106,00	0,00	2 725 106,00	0,00	0,00	2 725 106,00	
2022	2 363 585,00	2 363 585,00	20 850 000,00	3 915 000,00	2 694 532,00	0,00	2 694 532,00	0,00	0,00	2 694 532,00	
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	21 080 000,00	3 925 000,00	2 982 106,00	0,00	2 982 106,00	0,00	0,00	2 982 106,00	
2024	1 597 000,00	1 597 000,00	21 380 000,00	3 935 000,00	2 932 143,00	0,00	2 932 143,00	0,00	0,00	2 932 143,00	
2025	1 500 000,00	1 500 000,00	21 890 000,00	3 945 000,00	2 684 413,00	0,00	2 684 413,00	0,00	0,00	2 684 413,00	
2026	2 100 000,00	2 100 000,00	22 000 000,00	3 955 000,00	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00	
2027	0,00	0,00	22 050 000,00	4 005 000,00	3 499 999,76	0,00	3 499 999,76	0,00	0,00	3 499 999,76	
2028	0,00	0,00	22 100 000,00	4 075 000,00	4 300 000,00	0,00	4 300 000,00	0,00	0,00	4 300 000,00	
2029	0,00	0,00	22 160 000,00	4 185 000,00	4 363 237,00	0,00	4 363 237,00	0,00	0,00	4 363 237,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozie finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2016	15 733,28	15 733,28	15 733,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	974 979,46	974 979,46	974 979,46	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 140 084,66	1 140 084,66	1 140 084,66	165 105,20	165 105,20	165 105,20	165 105,20	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań przejętych przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskazanik spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podziałek prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w odpowiedzialności jednostki samorządu terytorialnego, należy zamieścić w opisie wydatków, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji wykraczających poza okres prognozy kwoty długu, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY JELEŚNIA
mgr inż. Ryszard Nowak

Przedsięwzięcia WPF

**RADA GMINY
JELEŚNIA**

uchwały nr Uchwała Nr XXVIII/151/2016 Rady Gminy Jeleśnia
załącznik nr 2 do
z dnia 2016-11-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				70 378 639,24	4 094 926,52	5 814 696,98	5 627 651,87	6 272 529,63	2 515 076,00
1 a	- wydatki bieżące				11 300 851,96	1 765 260,52	2 396 661,32	2 342 279,52	2 328 926,12	0,00
1 b	- wydatki majątkowe				59 077 787,28	2 329 666,00	3 418 035,66	3 285 382,35	3 943 603,51	2 515 076,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.), z tego:				3 196 979,52	14 145,00	1 140 084,66	920 003,35	1 115 796,51	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Biznes w turystyce - promocja przedsiębiorczości oraz wyrównywanie szans zawodowych w zakresie dostępu do rynku pracy i awansu zawodowego 8 mieszkańców i 12 mieszkańek Gminy Jeleśnia w okresie od 1.09.2016 do 30.06.2018	Urząd Gminy Jeleśnia	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Lepsza przyszłość edukacji w Gminie Jeleśnia - Wyrównanie szans edukacyjnych oraz wzrost indywidualnych zdolności u 550 uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji kluczowych oraz podniesienie jakości oferty kształcenia w 14 placówkach gminy	Urząd Gminy Jeleśnia	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 196 979,52	14 145,00	1 140 084,66	920 003,35	1 115 796,51	0,00
1.1.2.1	Budowa wodociągu w miejscowości Mutne w Gminie Jeleśnia - zwiększenie odesłka ludności korzystającej z systemu oczyszczania ścieków zgodnego z dyrektywą ścieków komunalnych, poprawa jakości życia oraz zapewnienie dobrych warunków zdrowotnych mieszkańcom miejscowości Mutne	Urząd Gminy Jeleśnia	2016	2019	2 049 944,86	14 145,00	0,00	920 003,35	1 115 796,51	0,00
1.1.2.2	E-usługi dla mieszkańców i przedsiębiorców w Gminie Jeleśnia - Rozwój e-usług publicznych dostępnych dla mieszkańców i przedsiębiorców prowadzących do poprawy jakości obsługi interesantów Urzędu Gminy Jeleśnia oraz rozwój usług cyfrowych na terenie Gminy Jeleśnia	Urząd Gminy Jeleśnia	2015	2017	1 147 034,66	0,00	1 140 084,66	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publiczno-prywatnymi, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:				67 181 659,72	4 050 761,52	4 674 612,32	4 707 658,52	5 156 733,12	2 515 076,00
1.3.1	- wydatki bieżące				11 300 851,96	1 765 260,52	2 396 661,32	2 342 279,52	2 328 926,12	0,00
1.3.1.1	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sołectwa Przyborów w Gminie Jeleśnia - sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Przyborów w Gminie Jeleśnia	Urząd Gminy Jeleśnia	2014	2016	67 650,00	13 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sołectwa Sopotnia Mała w gminie Jeleśnia - Wykonanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego sołectwa Sopotnia Mała	Urząd Gminy Jeleśnia	2015	2017	43 050,00	32 287,50	10 762,50	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	2 725 106,00	2 694 532,00	2 982 106,00	2 932 143,00	2 684 413,00	3 800 000,00	3 499 999,76	4 300 000,00	4 363 237,00	69 851 770,62
1 a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 923 928,20
1 b	2 725 106,00	2 694 532,00	2 982 106,00	2 932 143,00	2 684 413,00	3 800 000,00	3 499 999,76	4 300 000,00	4 363 237,00	56 927 842,42
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 770 110,90
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 623 076,24
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986 000,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637 076,24
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 147 034,66
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 147 034,66
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	2 725 106,00	2 694 532,00	2 982 106,00	2 932 143,00	2 684 413,00	3 800 000,00	3 499 999,76	4 300 000,00	4 363 237,00	67 081 659,72
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 300 851,96
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 650,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 050,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			Od	Do						
1.3.1.3	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sołectwa Sopotnia Wielka w gminie Jeleśnia - Wykonanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego sołectwa Sopotnia Wielka	Urząd Gminy Jeleśnia	2015	2016	67 650,00	47 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sołectwa Krzyżowa w gminie Jeleśnia - Wykonanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego sołectwa Krzyżowa	Urząd Gminy Jeleśnia	2015	2017	36 900,00	27 675,00	9 225,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sołectwa Krzyżówki w gminie Jeleśnia - Wykonanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego sołectwa Krzyżówki	Urząd Gminy Jeleśnia	2015	2017	30 750,00	23 062,50	7 687,50	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Projekt Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Pewel Wielka w gminie Jeleśnia - wykonanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jeleśnia	Urząd Gminy Jeleśnia	2015	2016	36 900,00	25 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Składki na bieżącą obsługę inwestycji w okresie trwałości projektu oraz na III fazę płacone do Związku międzygminnego - wykonanie projektu "oczyszczanie ścieków na żywiecczyźnie"	Urząd Gminy Jeleśnia	2016	2019	734 437,00	200 301,00	200 301,00	173 594,20	160 240,80	0,00
1.3.1.8	Składki na dopłaty do taryf na zbiorowe odprowadzanie ścieków - Zmniejszenie opłat za oczyszczanie ścieków dla mieszkańców	Urząd Gminy Jeleśnia	2014	2019	10 283 514,96	1 395 219,52	2 168 685,32	2 168 685,32	2 168 685,32	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				55 880 807,76	2 315 521,00	2 277 951,00	2 365 379,00	2 827 807,00	2 515 076,00
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Jeleśnia będąca poza zakresem projektu "oczyszczania ścieków na żywiecczyźnie" w ramach zawartego porozumienia ze Związkiem Międzygminnym w zakresie wkładu własnego Gminy - ochrona środowiska naturalnego	Urząd Gminy Jeleśnia	2010	2029	40 898 841,76	1 375 000,00	1 375 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	1 724 840,00
1.3.2.2	Projekt "oczyszczanie ścieków na żywiecczyźnie" w ramach zawartego porozumienia ze Związkiem Międzygminnym w zakresie wkładu własnego Gminy - Ochrona środowiska naturalnego	Urząd Gminy Jeleśnia	2005	2021	14 981 966,00	940 521,00	902 951,00	865 379,00	827 807,00	790 236,00

L.p.	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 650,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 750,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734 437,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 283 514,96
1.3.2	2 725 106,00	2 694 532,00	2 982 106,00	2 932 143,00	2 684 413,00	3 800 000,00	3 499 999,76	4 300 000,00	4 363 237,00	55 780 807,76
1.3.2.1	1 972 443,00	2 694 532,00	2 982 106,00	2 932 143,00	2 684 413,00	3 800 000,00	3 499 999,76	4 300 000,00	4 363 237,00	40 798 841,76
1.3.2.2	752 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 981 966,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY JEJESZNA
mgr inż. Ryszard Nowak

RADA GMINY JELEŚNIA

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXVIII/151/2016
Rady Gminy Jeleśnia z dnia 29 listopada 2016r.

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleśnia na lata 2016 – 2029

Wieloletnią Prognozę Finansową (zwana w dalszej części objaśnień jako WPF) Gminy Jeleśnia opracowano na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 i 244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 1870) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10.01.2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jst (Dz. U. z 2013r. poz.86) a także rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31.12.2013r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jst (Dz. U. z 31.12.2013r. poz. 1736). Prognoza opracowana jest na lata 2016 do 2029r. tj. na okres, w którym kończy się przedsięwzięcie pn: Budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Gminie Jeleśnia po zmianie zakresu rzeczowego do projektu "oczyszczania ścieków na żywiecczyźnie" w ramach zawartego porozumienia ze Związkiem Międzygminnym w zakresie wkładu własnego Gminy.

W § 2 uchwały Wójt został upoważniony do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 „Wykaz Przedsięwzięć Gminy Jeleśnia w latach 2016 - 2029”,
- 2) w roku 2016 z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 5 000 000 zł.

Upoważnienie określone w pkt 2 dotyczy podpisywanych w 2016 roku umów na energię elektryczną i ciepłą, usługi telefoniczne, wywóz śmieci i inne media a także innych umów nienazwanych (trudnych do określenia w momencie planowania) , których podpisanie jest konieczne do zapewnienia ciągłości działania jednostki i których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 5 000 000 zł.

1. W załączniku Nr 1 do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleśnia na lata 2016 – 2029 określono dla każdego roku objętego prognozą:

Dochody

- 1) dochody bieżące budżetu Gminy Jeleśnia, w tym na : dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, podatki i opłaty (w tym z podatku od nieruchomości), z subwencji ogólnej oraz z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące;

W grupie dochodów bieżących rok 2016 liczono wg wartości przyjętych w uchwale budżetowej. Natomiast dla kolejnych lat tj. od roku 2017 przyjęto rocznie od 2,65 % do 0,5 % wzrostu dochodów bieżących gminy przyjmując jako kwoty bazowe średnią

dochodów bieżących z 2 ostatnich lat i przewidywanego wykonania za rok 2015. Biorąc pod uwagę średnią dochodów bieżących, rok 2016 zaplanowany jest bez wzrostu. Jednakże analizując poszczególne źródła jest większy wzrost w podatku od nieruchomości, ale tylko o 104 tys. gdyż Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu nie zakończył inwestycji w pierwotnie planowanym terminie tj. do końca 2015r. Większy wzrost zaplanowano dopiero w roku 2017, gdyż prawdopodobnie dopiero wtedy będzie oddana inwestycja.

- 2) dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku i z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje;

W tej grupie dochodów majątkowych gminy uwzględniono rok 2016 wg - danych z uchwały budżetowej a w roku 2017 wprowadzono dotację wynikającą z przedsięwzięcia, które jest wprowadzone do WPF już w roku 2015. Nie uwzględniono od roku 2018 wpływów z tego tytułu, gdyż na dzień dzisiejszy nie mamy podpisanych żadnych wiążących umów ani złożonego wniosku, nie planuje się też na dzień sporządzenia uchwały sprzedaży majątku gminy w następnych latach.

Wydatki

- 1) wydatki bieżące budżetu Gminy Jeleśnia, w tym: z tytułu gwarancji i poręczeń, wydatki na obsługę długu (w tym na odsetki);

Po stronie wydatków bieżących założono dla roku 2016 i 2017 zmniejszenie, gdyż w ostatnich latach wiele wydatków poniesiono na remonty, termomodernizację energię odnawialną, które w końcu zaczną przynosić realne zmniejszenie kosztów. Od roku 2018 przyjęto nieduże wzrosty na wydatki bieżące.

Kwoty dotyczące obsługi długu gminy wyliczono na podstawie zawartych do tej pory umów kredytów i pożyczek, biorąc pod uwagę aktualne oprocentowanie i określone terminy spłat.

W roku 2016 i 2017 dokonano wyłączenia poręczenia udzielonego na pokrycie pożyczki zaciągniętej przez Związek Międzygminny ds. Ekologii związanej z przedsięwzięciami unijnymi, gdyż zadanie to jest w dalszym ciągu kontynuowane (na podstawie informacji uzyskanej od władz ZME).

- 2) wydatki majątkowe;

Wydatki majątkowe w roku 2016 ujęto na podstawie zadań ujętych w uchwale budżetowej a w pozostałych latach ujęto przedsięwzięcia majątkowe wyszczególnione w załączniku Nr 2 do WPF oraz założono w kilku latach rozpoczęcie nowych zadań.

Wynik budżetu Gminy Jeleśnia

Wynik budżetu w roku 2016 wykazuje deficyt w wysokości 51 035.14 zł, którego źródłem pokrycia są wolne środki a w okresie od roku 2017 do roku 2026 wykazuje nadwyżki budżetowe , które przeznacza się na spłaty rat kredytów i pożyczek.

Przychody budżetu

W roku 2016 zaplanowano przychody z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy, w tym wynikające z rozliczeń i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 710 035.14 zł. Od roku 2017 do roku 2029 nie przewiduje się przychodów z żadnego tytułu.

Rozchody budżetu

w tym: spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych oraz inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu.

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek, bez uwzględnienia możliwych umorzeń pożyczek z WFOŚiGW w Katowicach.

Kwota długu

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług - spłaty długu. Kwota długu wykazana jest do roku 2025 tj. do ostatniego roku spłaty kredytu konsolidacyjnego.

Relacje zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy

Gmina spełnia tę relację w każdym roku prognozy.

Wskaźniki spłaty zobowiązań

Gmina w każdym roku prognozy spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art.243 uofp, w którym ujęto zobowiązanie Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu w latach 2018-2027 (zobowiązanie podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy).

W kol. 9.3 nie ujęto zobowiązań Związku w latach 2016-2017 w związku z wyrażeniem zgody przez Instytucję pośredniczącą i aneksowaniem przez Związek umowy dofinansowania w zakresie wydłużenia terminu zakończenia inwestycji do 31.10.2016r, przesunięcia terminu osiągnięcia efektu ekologicznego do 31.10.2016r. i terminu potwierdzenia jego osiągnięcia do 30.11.2016r. Mając na uwadze procedury związane z zatwierdzeniem wniosku o płatność końcową oraz planowaną wypłatę płatności końcowej, po spełnieniu wszystkich warunków umowy wynikających z umowy o dofinansowanie zasadne jest stosowanie wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań do końca 2017r., dotyczącego pożyczki nr 133/2008/Wn12/OW-ok-IS/P z dnia 27.08.2008r. z późn. zm. oraz emisji obligacji zgodnie z umową z dnia 21.12.2015r. (wyłącznie na podstawie art. 243 ust. 3 uofp). - informacja Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu Nr ZM-JRP.0424.1.48.2016.AH z dnia 14.03.2016r. oraz pismo Ministerstwa Finansów Departament Finansów Samorządu Terytorialnego ST8-4701-19/11/WWR/2015 ST8.4763.4.2015 z dnia 7.12.2015r.

Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki (w tym: na spłatę kredytów i pożyczek);

Nadwyżki budżetowe w latach 2017 do 2026 przeznacza się na spłaty rat kredytów i pożyczek.

Ponadto w przedłożonej prognozie przedstawiono informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych tj. wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego, wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy (z podziałem na bieżące i majątkowe), wydatki inwestycyjne kontynuowane, nowe oraz w formie dotacji, finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy oraz uzupełniające dane o długu i jego spłacie.

3. W załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej pn. "Wykaz przedsięwzięć Gminy Jeleśnia do WPF" określono odrębnie dla każdego przedsięwzięcia:

- 1) nazwę i cel;
- 2) jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynującą wykonywanie przedsięwzięcia;
- 3) okres realizacji i łączne nakłady finansowe;
- 4) limity wydatków w poszczególnych latach;
- 5) limity zobowiązań.

Przedsięwzięcia pokazano w podziale na bieżące i majątkowe. Ponadto dokonano podziału na:

1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, z tego:

1) wydatki bieżące, nie wykazano żadnych przedsięwzięć.

2) wydatki majątkowe, w tym:

- a) E-usługi dla mieszkańców i przedsiębiorców w Gminie Jeleśnia, którego celem jest rozwój e-usług publicznych dostępnych dla mieszkańców i przedsiębiorców prowadzących do poprawy jakości obsługi interesantów Urzędu Gminy Jeleśnia oraz rozwój usług cyfrowych na terenie Gminy Jeleśnia - okres realizacji 2015-2017. Jednostką odpowiedzialną i koordynującą to zadanie jest Urząd Gminy Jeleśnia. Przedsięwzięcie wprowadzono na podstawie podpisanej umowy..
- b) Budowa wodociągu w miejscowości Mutne w Gminie Jeleśnia, którego celem jest zwiększenie odsetka ludności korzystającej z systemu oczyszczania ścieków zgodnego z dyrektywą ścieków komunalnych, poprawa jakości życia oraz zapewnienie dobrych warunków zdrowotnych mieszkańcom miejscowości Mutne. Okres realizacji 2016-2019, jednostką odpowiedzialną i koordynującą to zadanie jest Urząd Gminy Jeleśnia. Przedsięwzięcie wprowadzono na podstawie złożonego wniosku.

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego - nie wykazano żadnych przedsięwzięć.

3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1), z tego:

1) wydatki bieżące, w tym:

- a) składki na dopłaty do taryf na zbiorowe odprowadzanie ścieków, którego celem jest zmniejszenie opłat za odprowadzanie i oczyszczanie ścieków dla mieszkańców gminy – zadanie realizowane jest przez Urząd Gminy, okres realizacji przyjęto na podstawie prognoz Związku Międzygminnego w latach 2016 – 2019 - zaktualizowano rok 2016
- b) składki na bieżącą obsługę inwestycji w okresie trwałości projektu oraz na III fazę płacone do Związku Międzygminnego - zadanie realizowane jest przez Urząd Gminy, okres realizacji przyjęto na podstawie prognoz Związku Międzygminnego w latach 2016 – 2019
- c) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sołectwa Przyborów w gminie Jeleśnia którego celem jest wykonanie studium - realizowany przez Urząd Gminy w latach 2014-

2016

- d) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sołectwa Pewel Wielka w gminie Jeleśnia którego celem jest wykonanie studium - realizowany przez Urząd Gminy w latach 2015-2016
- e) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sołectwa Sopotnia Mała w gminie Jeleśnia którego celem jest wykonanie studium - realizowany przez Urząd Gminy w latach 2015-2017
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sołectwa Sopotnia Wielka w gminie Jeleśnia którego celem jest wykonanie studium - realizowany przez Urząd Gminy w latach 2015-2017
- f) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sołectwa Krzyżowa w gminie Jeleśnia którego celem jest wykonanie studium - realizowany przez Urząd Gminy w latach 2015-2017
- g) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sołectwa Krzyżówki w gminie Jeleśnia którego celem jest wykonanie studium - realizowany przez Urząd Gminy w latach 2015-2017

2) wydatki majątkowe, w tym:

- a) budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Jeleśnia będąca poza zakresem projektu "oczyszczania ścieków na żywiecczyźnie" w ramach zawartego porozumienia ze Związkiem Międzygminnym w zakresie wkładu własnego Gminy, którego celem jest ochrona środowiska naturalnego - jego okres realizacji kończy trwa od 2011 – 2029. Jednostką koordynującą jest Urząd Gminy Jeleśnia,
- b) projekt oczyszczanie ścieków na żywiecczyźnie - w ramach zawartego porozumienia ze Związkiem Międzygminnym w zakresie wkładu własnego Gminy, którego celem jest ochrona środowiska naturalnego - okres realizacji tego projektu to lata 2005 – 2021. Jednostką koordynującą jest Urząd Gminy Jeleśnia.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr inż. Ryszard Nowak